

F01-00068 y F01-00069.

1



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 09:38:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00069
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SDAT-072-2023

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: SDAT-072-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	2,070.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA

TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-072-2023, CON ORDEN DE COMPRA N° 01150, CM N° 0027, COMPROBANTE DE ENTREGA N° 12310-1, 12310-2, 12310-3, FACTURA N° 000-002-01-00011148 Y ORDEN DE PAGO N° 01175. TRASLADO DE ALIMENTACION PARA EVENTO TALLER DE "CAPACITACION DE HABILIDADES BLANDAS Y MODELOS DE NEGOCIOS" CON EL PROPOSITO DE COMPLETAR EL PROCESO DE FASE I DEL PROGRAMA "YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE" DIRIGIDO A MIGRANTES RETORNADOS MISMO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN CONJUNTO CON LA OEA Y LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE HONDURAS Y TODAS LAS SUBDIRECCIONES DE SENPRENDE, EN FRANCISCO MORAZAN, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL MUSEO DE LA CASA DE MORAZAN. CON FECHA: 15 DE FEBRERO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00390011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ

Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: MESTRADA30 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 28/02/2023 15:51:20

Fecha y hora: 01/03/2023 16:32:05

Fecha y hora: 01/03/2023 16:53:39

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 15:46:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00068
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	16,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SDAT-072-2023		
27/02/2023	28/02/23	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,975.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	18,975.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,475.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDAT-072-2023. CON ORDEN DE COMPRA N° 01150, CM N° 0027, COMPROBANTE DE ENTREGA N° 12310-1, 12310-2, 12310-3, FACTURA N° 000-002-01-00011148 Y ORDEN DE PAGO N° 01175. ALIMENTACION PARA EVENTO TALLER DE "CAPACITACION DE HABILIDADES BLANDAS Y MODELOS DE NEGOCIOS" CON EL PROPOSITO DE COMPLETAR EL PROCESO DE FASE I DEL PROGRAMA "YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE" DIRIGIDO A MIGRANTES RETORNADOS MISMO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN CONJUNTO CON LA OEA Y LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE HONDURAS Y TODAS LAS SUBDIRECCIONES DE SENPRENDE, EN FRANCISCO MORAZAN, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL MUSEO DE LA CASA DE MORAZAN, CON FECHA: 15 DE FEBRERO 2023. 88 COFFEE BREAKS (44 EN LA MAÑANA Y 44 EN LA TARDE) 44 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 44 BOTELLAS CON AGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00390011101

Número de Libreta

SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ

Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: MESTRADA30 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 28/02/2023 15:37:36

Fecha y hora: 01/03/2023 16:31:37

Fecha y hora: 01/03/2023 16:53:39

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,475.00	0.00
TOTAL		2,475.00	0.00

Proceso de Compra N°	01150	Orden N°	01175
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	24/2/2023
Paguese a:	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	Telefono:	2268-0650
RTN:	08019004002892		
Dirección:	COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO #720 FTE. A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES		

No.	Concepto	Descripción	Debe		Monto Bruto
1	COMPRAS	COFFEE BREAK #1	L.	L.	L 4,180.00
2		MENU ALMUERZO #1	L.	L.	L 6,820.00
3		COFFEE BREAK #2	L.	L.	L 4,400.00
4		REFresco LATA	L.	L.	L 1,100.00
5		TRANSPORTE	L.	L.	L 1,800.00
ST				Sub Total =	L 18,300.00
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 2,745.00
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 21,045.00

Adjunto los siguientes documentos:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra. | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobante de Entrega. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones. | <input type="checkbox"/> Contrato de Bienes y/o Servicios. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Recibo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Facturas. | |

Observaciones: SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PROYECTO "YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE", MISMO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO EN CONJUNTO CON LA "OEA" Y LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE HONDURAS, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-SDAT-072-2023

Elaborado Por:

EMR
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



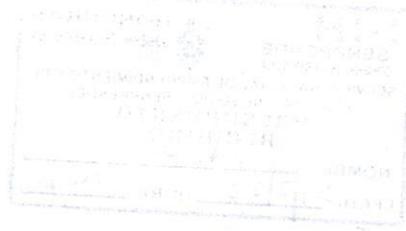
Revisado Por:

[Signature]
Connie Archaga
Jefa de Contabilidad



Aprobado Por:

[Signature]
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo





Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

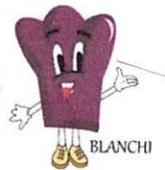
POR LPS.21,045.00

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA CANTIDAD DE **LPS.21,045.00 (VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS)** POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00011148**

TEGUCIGALPA M. D. C., 16 DE FEBRERO DEL 2023



MARTHA JULIAN NUNEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00011148

EVENTO: .

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS		
CONTACTO:	VICTOR PEÑA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	95721474	VENCIMIENTO:	16/02/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019019179626	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	16/02/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12310
DIRECCIÓN:	COLONIA PALMIRA EDIFICIO PALMIRA 3ER PISO	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	44	L. 4,180.00	L. 0.00	G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 155.00	44	L. 6,820.00	L. 0.00	G
CB-008	COFFEE BREAK PM #2	L. 100.00	44	L. 4,400.00	L. 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	44	L. 1,100.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	3	L. 1,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 18,300.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,745.00	L. 0.00	L. 21,045.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 15,400.00
BEBIDAS	L. 1,100.00
TRANSPORTE	L. 1,800.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTIUNO MIL CUARENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Domitiana
Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 FIRMA Y SELLO
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

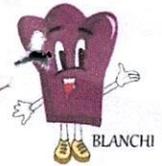
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 9769-6294



ORDEN DE ENTREGA 12310-2

Evento: .

CLIENTE:	SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS	DIA DE SALIDA	MIERCOLES
CONTACTO:	SANDRA PUERTO	FECHA DE ENTREGA	15/02/2023 12:00 AM
TEL. CONTACTO:	9962-6140	HORA DE SALIDA	11:10 AM
RTN:	08019019179626	FECHA DE RETIRO	15/02/2023 02:00 PM
DIRECCIÓN:	CASA MORAZAN EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA	FECHA DE EVENTO	15/02/2023

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	44	
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	44	
001911	TRANSPORTE GENERAL	1	
001732	EMPAQUE DESECHABLE-PLATO FOAM 8 CON DIVISION	44	
	-----CORTESIAS-----		
001357	CUCHILLO DESECHABLE	44	
001412	TENEDOR DESECHABLE	44	
001404	SERVILLETA DE PAPEL	44	
001363	PAJILLAS	44	

Observaciones:

ALMUERZO EMPACADO CON REFRESCO EN LATA VARIADOS BIEN FRIOS

ENTREGA TULIPANES

FECHA: _____

RECIBE CLIENTE

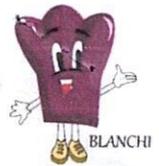
FECHA: 15/02/2023

RETIRA TULIPANES

FECHA: _____

ENTREGA CLIENTE

FECHA: _____



ORDEN DE ENTREGA 12310-3

Evento: .

CLIENTE:	SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS	DIA DE SALIDA	MIERCOLES
CONTACTO:	SANDRA PUERTO	FECHA DE ENTREGA	15/02/2023 02:30 PM
TEL. CONTACTO:	9962-6140	HORA DE SALIDA	01:30 PM
RTN:	08019019179626	FECHA DE RETIRO	15/02/2023 03:00 PM
DIRECCIÓN:	EN CASA MORAZAN EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA	FECHA DE EVENTO	15/02/2023

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
CB-008	COFFEE BREAK PM #2	44	
001911	TRANSPORTE GENERAL	1	
001732	EMPAQUE DESECHABLE-PLATO FOAM 8 CON DIVISION	44	
	-----CORTESIAS-----		
001363	PAJILLAS	44	
001404	SERVILLETA DE PAPEL	44	

Observaciones:

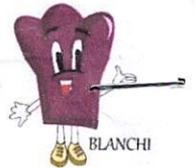
CON REFRESCO EN LATA VARIADOS BIEN FRIOS

ENTREGA TULIPANES
FECHA: _____

Belkis Carballo
RECIBE CLIENTE
FECHA: 15/02/2023

RETIRA TULIPANES
FECHA: _____

ENTREGA CLIENTE
FECHA: _____



ORDEN DE ENTREGA 12310-1

Evento: .

CLIENTE:	SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS	DIA DE SALIDA	MIERCOLES
CONTACTO:	SANDRA PUERTO	FECHA DE ENTREGA	15/02/2023 09:30 AM
TEL. CONTACTO:	9962-6140	HORA DE SALIDA	08:30 AM
RTN:	08019019179626	FECHA DE RETIRO	15/02/2023 11:00 AM
DIRECCIÓN:	CASA MORAZAN EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA	FECHA DE EVENTO	15/02/2023

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	44	
001911	TRANSPORTE GENERAL	1	
001732	EMPAQUE DESECHABLE-PLATO FOAM 8 CON DIVISION	44	
	-----CORTESIAS-----		
001404	SERVILLETA DE PAPEL	44	
001363	PAJILLAS	44	

Observaciones:

COFFEE BREAK EMPACADO CON JUGO DE LATA VARIADO

ENTREGA TULIPANES

FECHA: _____

RECIBE CLIENTE

FECHA: 15/02/23

RETIRA TULIPANES

FECHA: _____

ENTREGA CLIENTE

FECHA: _____

Oldrin Soto
SENPRENDE

Lugar y Fecha: 10 DE FEBRERO DE 2023
 Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.
 RTN: 08019004002892
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Solicitado Por: SENPRENDE-SDAT-072-2023

Orden N°	01150
CM N°	0027

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	COFFE BREAK AM	44	L 95.00	L 4,180.00
2	MENU ALMUERZO	44	L 155.00	L 6,820.00
3	COFFE BREAK PM	44	L 100.00	L 4,400.00
4	REFRESCO EN LATA	44	L 25.00	L 1,100.00
4	TRANSPORTE	3	L 600.00	L 1,800.00
ST	Sub Total =			L 18,300.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 2,745.00
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =			
T	Total de Orden de Compra (O/C) =			L 21,045.00

Notas

- Al momento de recibir parte o todos los bienes, servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningún tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
- El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes, servicios y/o productos: Factura, Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:

EMR
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Revisado Por:

[Signature]
Jefe de Compras y Suministros II



Aprobado Por:

[Signature]
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	3
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER		
Número del Proceso: CM-0027-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	10/02/2023	02:12 pm

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	carchaga@senprende.hn	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	emarichal@senprende.hn	31459035	
Estefanny Carbajal	Secretaria Ejecutiva	ecarbajal@senprende.hn	31480431	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TULIPANES EVENTOS	08019004002892	L.21,045.00
2	MULTISERVICIOS VARGAS	06051969004938	L.23,552.00
3	STAFF PARTY	08019015729489	L.24,932.00

 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad

 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras

 Estefanny Carbajal
 Secretaria Ejecutiva

LAS FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO REPRESENTAN UNA ACCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, LAS MISMAS NO SIGNIFICAN NINGUNA TIPO DE APROBACIÓN DE LOS FIRMANTES.

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: OC-1150-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad Requerida	Proveedores					
			TULIPANES EVENTOS		MULTISERVICIOS VARGAS		STAFF PARTY	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	COFFEE BREAK #1	44	L 95.00	L 4,180.00	L 110.00	L 4,840.00	L 120.00	L 5,280.00
2	MENU ALMUERZO #1	44	L 155.00	L 6,820.00	L 200.00	L 8,800.00	L 205.00	L 9,020.00
3	COFFEE BREAK #2	44	L 100.00	L 4,400.00	L 110.00	L 4,840.00	L 120.00	L 5,280.00
4	REFRESCO LATA	44	L 25.00	L 1,100.00	L -	L -	L -	L -
5	TRANSPORTE	3	L 600.00	L 1,800.00	L -	L -	L 700.00	L 2,100.00
	TRANSPORTE	1	L -	L -	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L -
ST								
				Sub Total =	L 18,300.00	L 20,480.00	L 21,680.00	L 21,680.00
ISV				Total de Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 2,745.00	L 3,072.00	L 3,252.00	L 3,252.00
T				Total de Impuesto Sobre Rentas (10%) =				
				Total de la Oferta =	L 21,045.00	L 23,552.00	L 24,932.00	L 24,932.00

Nota: Se sugiere la compra a TULIPANES EVENTOS ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PROYECTO "YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE", MISMO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO EN CONJUNTO CON LA "OEA" Y LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE HONDURAS, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-SDAT-072-2023

Fecha y Hora: **10 DE FEBRERO DE 2023**

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Observaciones:

Elaborado Por:

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Aprobado Por:

Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Comisión de Evaluación

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

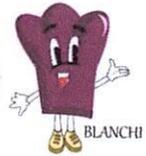


Estefanny Carbajal
Secretaria Ejecutiva

Boulevard Juan Pablo II, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Niveles Nº 12 y Nº 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.com correo electrónico: info@senprende.hn

GA.R.02 | Revisión 07 | 06-junio-2022



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #12310 V. 1

EVENTO: .

ORIGINAL

CLIENTE:	SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS	IDENTIDAD:	
CONTACTO:	VICTOR PEÑA	FECHA:	10/02/2023
TEL.CONTACTO:	95721474	FECHA EVENTO:	15/02/2023
RTN:	08019019179626	VENCIMIENTO:	15/02/2023
DIRECCIÓN:	COLONIA PALMIRA EDIFICIO PALMIRA 3ER PISO		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	44	L. 4,180.00	L. 0.00	G
	000427 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000443 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO		1			
	000447 - TARTAleta DE POLLO		1			
	000510 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE		1			
	000917 - JUGO LATA		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 155.00	44	L. 6,820.00	L. 0.00	G
	000550 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000736 - ARROZ CON PASAS		1			
	000819 - ENSALADA DE VEGETALES		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 155.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
	000592 - CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 4 ONZ		1			
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000804 - ENSALADA MIXTA		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
CB-008	COFFEE BREAK PM #2	L. 100.00	44	L. 4,400.00	L. 0.00	G
	000391 - MINI HAMBURGUESITA DE RES		1			
	000462 - TAQUITO DE POLLO		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	44	L. 1,100.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	3	L. 1,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO			ISV 15%	ISV 18%	
0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00		2,745.00	0.00	21,045.00

VEINTIUNO MIL CUARENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN CASA MORAZAN SERVICIO DE ALIMENTOS EMPACADOS

Tulipanes
Alimentos y Servicios S. de R. L.
FIRMA Y SELLO
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:9769-6294

Para: Comun / Victor

Fecha: 9 feb 2023

1 Proceso de cotizacion y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas: Præsa

5 Otros:

MEMORANDUM SENPRENDE

SDAT-072-2023

FIRMA

Mauricio Estrada

Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



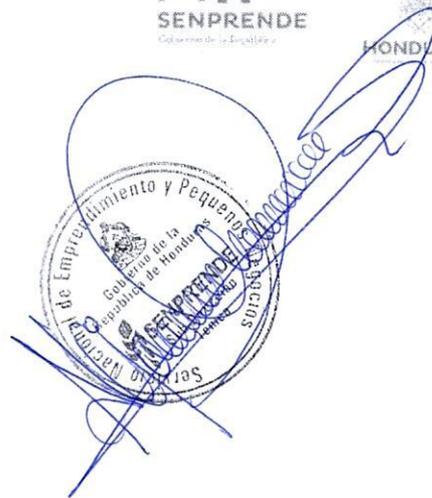
MEMORÁNDUM
SENPRENDE-SDAT-072-2023

Para: **Lic. Mauricio Estrada**
Gerente Administrativo

De: **Licda. Alejandra Ortega**
Subdirectora de Asistencia Técnica

Fecha: 09 de Febrero de 2023.

Asunto: **Solicitud de Alimentación para Taller**
Proyecto “Yo Emprendo en mi Tierra con SENPRENDE”



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en esta ocasión para enviarle un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.

Por este medio le comunico que estaremos desarrollando el **Taller de “Capacitación de Habilidades Blandas y Modelos de Negocios”** con el propósito de completar el proceso de la Fase I del Programa **“Yo Emprendo en mi Tierra con SENPRENDE”** dirigido a **migrantes retornados**, mismo que, está siendo ejecutando en conjunto con la Organización de Estados Americanos – OEA y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras y todas las subdirecciones de SENPRENDE.

Dicha actividad se realizará el día **Miércoles 15 de Febrero del 2023, de 8:00 am – 5:00 pm** en el **Salón de Usos Múltiples del Museo de La Casa de Morazán**, para lo cual le solicito apoyo realizando la siguiente gestión:

- ✓ **88 Coffee Breaks** (44 mañana y 44 tarde; para ser servidos a las 9:30 am y 2:30 pm.)
- ✓ **44 Almuerzos con sus respectivas bebidas** (para ser servido a las 12:00 pm.)
- ✓ **44 Botellas con agua**

Agradeciendo de antemano, su atención a la presente me despido con mis más sentidas muestras de consideración y estima.

Atentamente.



Archivo

Uricka Pineda
9/02/2023
5:10 PM



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4385

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4385 en fecha 08/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413419771 de fecha 01/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/02/2023 hasta 09/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-4385** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1158

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1158 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412725466 de fecha 19/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747370382, presentada el 29/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta *Administración Tributaria* y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-1158** o mediante el siguiente código QR:



Asunto de la Reunión: Capacitaciones "Proyecto 70 Empleos en MTI TEMA con Sembrando"

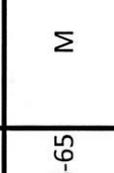
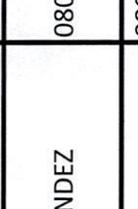
Objetivo de la Reunión:

Lugar de Reunión: Museo Casa Matar

Fecha de la Reunión: 15 Feb. 2022 (Equipo Senprende)

Nº	Nombre	Cargo	Institución	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Bessy Nohelia Chavez	Aux. Fomentación	Senprende	3225-7225		BNC
2	Nahum Salsado	Promoción y Simpatía	Senprende	99736759		Nahum S.
3	Dekis Carbajal	SOFI	Senprende	98845441		
4	Ucim y Michell Poirier	G. Administrativo	Senprende	87973918		
5	Yolanda Paolay Osorio	Aux. Captación	Senprende	9684-8343		Paola Osorio
6	Adrián Soto	Jefe de FIEL	SENPRENDE	3358-9549	osoto@senprende.hn	
7	Boris Leonardo Suarez	Asesor de Operación	Senprende	9495238	Bsuarez@06106.hn	
8	Seffay Sanchez	Diseñador Grafico	Senprende	8947-8532	jsanchez@senprende.hn	
9	Alberto Becerra	Paralelista	Senprende	3175-1040	crecer@senprende.hn	
10	Stanimira Suarez	Jefe de Emprendimiento	SENPRENDE	9960-6140		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Lista de Asistencia II Grupo Proyecto de la OEA

N	Nombre	DNI	Telefono	Genero	Edad	Departamento	Firma
1	Lilibeth Herrera Martínez		3230-7333	F		Francisco Morazán	
2	Samuel Jeremias Canales		8885-8949	M		Francisco Morazán	
3	Alex Herman Reyes		3331-0787	M		Francisco Morazán	Alex Reyes
4	Mery Rodriguez		9567-1514	F		Francisco Morazán	
5	STEPHANY JULISSA MEZA	0611-1999-00197	9813-93-25	F	23	Francisco Morazán	
6	BELKIS GERTRUDIS RODRIGUEZ	0601-1982-00168	3314-96-45	F	40	Francisco Morazán	
7	SUCEL FABIOLA CASTILLO	0801-199912367	3392-36-35	F	23	Francisco Morazán	
8	HEDMAN JOSUE BARRIENTOS	0801-1987-04447	9929-29-63	M	35	Francisco Morazán	
9	ERICKSO YONARY FLORES TORRES	0828-1995-00246	9584-61-42	M	27	Francisco Morazán	
10	ZWANG JOSSEL MARTINEZ	0801-1978-01264	9360-22-55/9840-26-65	M	44	Francisco Morazán	
11	SAYDA ELIZABETH POSADAS ZAMORA	0801-1973-05172	9212-86-53	F	49	Francisco Morazán	Sayda
12	MARLIN JAQUELINE CONTRERAS	0801-1983-00342	8873-13-73/9764-11-82	F	39	Francisco Morazán	Marlin Contreras
13	SHARON ESTER PONCE	0826-1983-00110	9659-81-01	F	39	Francisco Morazán	Sharon
14	CECILIA LORENA MARTINEZ	0818-1991-00116	9458-88-26	F	31	Francisco Morazán	
15	VIRGILIO CRUZ HERNANDEZ	0801-1975-00193	9959-83-83/9911-07-75	M	47	Francisco Morazán	
16	RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ	0801-1988-11624	9960-39-78/2291-33-80	M	34	Francisco Morazán	
17	RANDY GEOVANNY ESCOTO	0801-1988-14412	9486-80-29	M	34	Francisco Morazán	
18	KATYA NATALY LOPEZ		9557-20-15	F		Francisco Morazán	Katya Nataly Lopez
19	KAREN AURELIA ACOSTA	0801-1987-04509	9722-55-05	F	35	Francisco Morazán	
20	HELTON ARTEGA		9679-61-52	M		Francisco Morazán	

21	ALBA MARLENY GARAY			3236-76-67		F		Francisco Morazán	Dilbert Garay
22	ANA YAQUELINE GARAY			3236-76-67		F		Francisco Morazán	Ana Garay
23	OLGA AVILA ALVARADO	0824-1995-00782		9767-34-89		F	27	Francisco Morazán	Olga Mila Alvarado
24	KARLA LETICIA VACA	0801-1990-03009		3286-09-48		F	32	Francisco Morazán	Karla Basso
25	YENCI LIZETH MURILLO BUSH	0801-1993-04099		9607-74-58		F	29	Francisco Morazán	Bush
26	JOSUE DANIEL HERRERA	0801-2003-12448		9378-31-96		M	19	Francisco Morazán	
27	MARYORI PAOLA FLORES	0801-2000-15842		9650-72-01		F	22	Francisco Morazán	
28	MARIA EVA SUAZO	0614-1978-00068		8878-41-20		F	44	Francisco Morazán	Maria Eva Suazo
29	YEIMI VANESSA ANDINO	0801-1993-03077		9503-28-83		F	29	Francisco Morazán	Yeimi Vanessa Andino
30	Maddiel Yaveth Hernandez Henriquez	1706-1999-00134		3265-86-80		F	23	Francisco Morazán	Maddiel
31	Fanny Regina Avila Hernandez	0801-1987-20490		8921-9077		F	35	Distrito Central	Fanny Avila Hernandez
32	CANDIDA YOLIBETH MARTINEZ	0801-1993-08466		9627-70-75		F	29	Francisco Morazán	Yolibeth Martinez
33	ROSA YAMILETH PADILLA	0801-1976-02482		9912-86-53		F	46	Francisco Morazán	Rosa Y.P.
34	CRISTEL FABIOLA GOMEZ	0606-1995-00388		8789-91-62		F	27	Francisco Morazán	Cristel Gomez

PARA SUSTITUIR:

Geovanny Antonio Escalante				3155-5310/9914-7701		M		Francisco Morazán	
Kenia Elizabeth Rosales				9789-84-17		F		Francisco Morazán	
Wilmer Reiniery Lopez				8812-04-41		M		Francisco Morazán	
Gerson Alexis Benavidez				9796-35-11		M		Francisco Morazán	
Luis Alfredo Pagoga Rodriguez				8755-0185/3216-6077				Francisco Morazán	Luis Alfredo Pagoga

Fabio Alexander Flores Murillo 0801-1985-20346 9608-57-80 M
 Angie Acosta Chiga de Karen Aurelia Acosta M

Francisco Morazan
 Francisco Morazan = mgie



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 09:40:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00103
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	Tipo RTN	Documento 08019022421615	Código 00008	Cuenta 21-599-002559-5
				Importe 18,355.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GM-095-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/03/2023	07/03/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,108.25	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	21,108.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,753.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,355.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GM-095-2023, CON ORDEN DE COMPRA N° 01164, CM N° 043, RECIBO CON FECHA: 24-FEB-2023, FACTURA N° 000-001-01-00000068 Y ORDEN DE PAGO N° 01178. COMPROMANTE DE ENTREGA RECIBIDO POR: BORYS SUAZO, DETALLE DE COMPRA: CABLE TSJ 3X10 ENCUCHES DE 3 LINEAS TOMA CORRIENTES 110V CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO CONECTORES RCA METALICO ROLLO ESTAÑO CAJAS PLASTICAS 4X2 TAPADERAS DE CAJAS 4X2 DICHA COMPRA REALIZADA ES PARA LA FABRICACION DE EXTENSIONES LAS CUALES SIRVEN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SUB DIRECCION DE MERCADOS PARA ACTIVIDAD LATINOAMERICANA "FERIA ARTESANAL MUSICA POPULAR" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CONGRESO NACIONAL DONDE PARTICIPARA: SENPRENDE - LA EMBAJADA DE ARGENTINA - SECRETARIA DE TURISMO - LA SECRETARIA DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00390011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ	Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ	Firmado por: MESTRADA30 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ
Fecha y hora: 07/03/2023 14:59:13	Fecha y hora: 08/03/2023 17:48:32	Fecha y hora: 08/03/2023 22:09:30



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 09:40:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,753.25	0.00
TOTAL		2,753.25	0.00

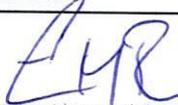
Proceso de Compra N°		01164		Orden N°	01178
Lugar:		Tegucigalpa MDC		Fecha:	27/2/2023
Pague a:		COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.		Telefono:	32417499
RTN:		08019022421615			
Dirección:		COL EL SITIO, CALLE PCPL, CASA #50, BLOQUE 40, A 1 CUADRA DE FERRETERIA ROFLO, FCO MORAZAN D.C.			
No.	Concepto	Descripción	Debe		Monto Bruto
1	COMPRAS	METROS DE CABLE TSJ 3X10	L.	L.	10,800.00
2		ENCHUFES DE 3 LINEAS	L.	L.	900.00
3		TOMA CORRIENTES 110V	L.	L.	760.00
4		METROS CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	L.	L.	2,125.00
5		CONECTORES RCA METALICO	L.	L.	580.00
6		ROLLO ESTAÑO	L.	L.	1,200.00
7		CAJAS PLASTICAS DE 4X2	L.	L.	590.00
8		TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTERPERIE	L.	L.	1,400.00
ST	Sub Total =				L 18,355.00
EX	Valor Exento =				
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =				L 2,753.25
T	Total de Orden de Pago (O/P) =				L 21,108.25

Adjunto los siguientes documentos:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra. | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobante de Entrega. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones. | <input type="checkbox"/> Contrato de Bienes y/o Servicios. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Recibo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Facturas. | |

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO, ESTO ES PARA FABRICAR EXTENSIONES DE CABLEADO ELECTRICO LAS CUALES SIRVEN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA SUBDIRECCIÓN, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GM-095-2023

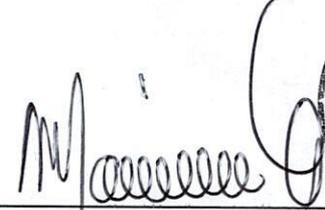
Elaborado Por:

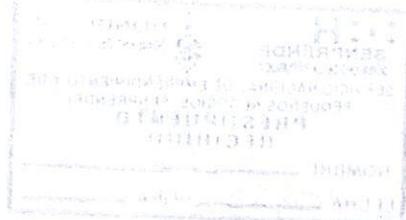

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por:


Copete Archaga
Jefa de Contabilidad I

Aprobado Por:


Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



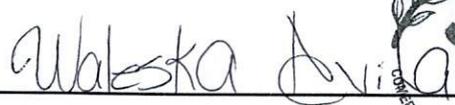
24/02/2023



RECIBO

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE: VEINTIUN MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 25/100 (21,108.25) por compra de Un Material Eléctrico, SEGÚN FACTURA.

N° 000-001-01-00000068.




FIRMA Y SELLO

Waleska Avila.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C
comercialydistribucionesjaz@gmail.com Teléfono 9673 -74- 93
 RTN: 08019022421615 2270-94-41
 24 de febrero 2023



Comprobante de entrega

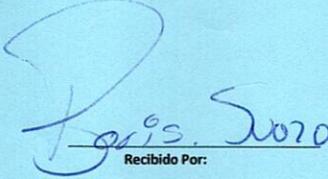
Cliente:	Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
Direccion:	Centro Civico Gubernamental
Telefono	3145-90-35
Rtn	08019019179626

Por medio de la presente se hace entrega de **Materiales para uso Electrico** como se detalla a **continuacion:**

N°	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	100 MTS	CABLE TSJ 3X10	L 108.00	L 10,800.00
2	20 UNIDAD	ENCHUFES DE 3 LINEAS	L 45.00	L 900.00
3	20 UNIDAD	TOMA CORRIENTES 110V	L 38.00	L 760.00
4	50 MTS	CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	L 42.50	L 2,125.00
5	20 UNIDAD	CONECTORES RCA METALICO	L 29.00	L 580.00
6	1 ROLLO	ESTAÑO	L 1,200.00	L 1,200.00
7	20 CAJAS	PLASTICOS DE 4X2	L 29.50	L 590.00
8	20 UNIDAD	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTEMPERIE	L 70.00	L 1,400.00
Observaciones:			Subtotal	L 18,355.00
			Valor Exento	
			Valor Gravado	18,355.00
			18% ISV	
			15% ISV	L 2,753.25
Lugar de Entrega:	En sus instalaciones Tgu		Total a Pagar	L 21,108.25

Atentamente:

Entregado por:


 Recibido Por:

24/2/2023

Fecha:

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL





COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L

COMPROBANTE DE ENTREGA

- 100 METROS DE CABLE TSJ 3X10
- 20 ENCHUFES DE 3 LINEAS
- 20 TOMA CORRIENTES 110V
- 50 METROS DE CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO
- 20 CONECTORES RCA METALICO
- 1 ROLLO DE ESTAÑO
- 20 CAJAS PLASTICAS DE 4X2
- 20 TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTEMPERIE

Waleska Hernandez
Waleska Hernandez
Ventas
cel: 9936-66-30

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Lugar y Fecha:

21 DE FEBRERO DE 2023

Orden N°

01164

Proveedor:

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

RTN:

08019022421615

Dirección:

TEGUCIGALPA M.D.C.

Solicitado Por:

SENPRENDE-GM-095-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	METROS CABLE TSJ 3X10	100	L 108.00	L 10,800.00
2	ENCHUFES DE 3 LINEAS	20	L 45.00	L 900.00
3	TOMA CORRIENTES 110V	20	L 38.00	L 760.00
4	METROS CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	50	L 42.50	L 2,125.00
5	CONECTORES RCA METALICO	20	L 29.00	L 580.00
6	ROLLO ESTAÑO	1	L 1,200.00	L 1,200.00
7	CAJAS PLASTICO DE 4X2	20	L 29.50	L 590.00
8	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTERPERIE	20	L 70.00	L 1,400.00
ST			SubTotal =	L 18,355.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 2,753.25
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 21,108.25

Notas

- Al momento de recibir parte o todos los bienes, servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningún tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
- El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes, servicios y/o productos: Factura, Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Revisado Por:


Jefe de Compras y Suministros II



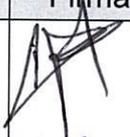
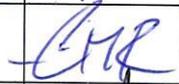
Aprobado Por:


Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	2
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL ELECTRICO		
Número del Proceso: CM-043-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	21/02/2023	03:52 pm

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	<u>carchaga@senprend</u> <u>e.hn</u>	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	<u>emarichal@senpren</u> <u>de.hn</u>	31459035	
Sisly Garcia	Asistente Ejecutiva	<u>sgarcia@senprende.</u> <u>hn</u>	31801187	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTRIBUCIONES JAZ	08019022421615	L.21,108.25
2	COMERCIAL GAMA	08101997001580	L.22,114.50



Connie Archaga
Jefa de Contabilidad



Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Sisly Garcia
Asistente Ejecutiva

LAS FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO REPRESENTAN UNA ACCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, LAS MISMAS NO SIGNIFICAN NINGUNA TIPO DE APROBACIÓN DE LOS FIRMANTES.

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: OC-1164-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad Requerida	Proveedores					
			DISTRIBUIDORA JAZ			COMERCIAL GAMA		
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	METROS DE CABLE TSJ 3X10	100	L 108.00	L 10,800.00	L 112.00	L 11,200.00		
2	ENCHUFES DE 3 LINEAS	20	L 45.00	L 900.00	L 47.00	L 940.00		
3	TOMA CORRIENTES 110V	20	L 38.00	L 760.00	L 41.00	L 820.00		
4	METROS CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	50	L 42.50	L 2,125.00	L 43.00	L 2,150.00		
5	CONECTORES RCA METALICO	20	L 29.00	L 580.00	L 34.00	L 680.00		
6	ROLLO ESTAÑO	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,300.00	L 1,300.00		
7	CAJAS PLASTICAS DE 4X2	20	L 29.50	L 590.00	L 33.00	L 660.00		
8	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTERPERIE	20	L 70.00	L 1,400.00	L 74.00	L 1,480.00		
ST				L 18,355.00		L 19,230.00		
ISV				L 2,753.25		L 2,884.50		
T			L 21,108.25		L 22,114.50			

Nota: Se sugiere la compra a **DISTRIBUIDORA JAZ** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

Fecha y Hora: **21 DE FEBRERO DE 2023**

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO. ESTO ES PARA FABRICAR EXTENSIONES DE CABLEADO ELECTRICO LAS CUALES SIRVEN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA SUBDIRECCIÓN, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GM-095-2023

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por:

Emmanuel Marichal

Auxiliar de Compras

Comisión de Evaluación

Caribe Archaga

Jefe de Contabilidad I

Aprobado Por:

Lic Mauricio Estrada

Gerente Administrativo



Boulevard Juan Pablo II, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.com correo electrónico: info@senprende.hn

GA.R.02 | Revisión 07 | 06-Junio-2022

Sisly García

Emmanuel Marichal

Auxiliar de Compras



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 115

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

SEÑORES: **SENPRENDE**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: Erick Alvarenga

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	UNIDAD	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTEMPERIE	L 74.00	L 1,480.00
2	20	CAJAS	PLASTICOS DE 4X2	L 33.00	L 660.00
3	1	ROLLO	ESTAÑO	L 1,300.00	L 1,300.00
4	20	UNIDAD	CONECTORES RCA METALICO	L 34.00	L 680.00
5	50	MTS	CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	L 43.00	L 2,150.00
6	20	UNIDAD	TOMA CORRIENTE 110V	L 41.00	L 820.00
7	20	UNIDAD	ENCHUFES DE 3 LINEAS	L 47.00	L 940.00
8	100	MTS	CABLE TSJ 3X10	L 112.00	L 11,200.00
				SUB TOTAL	L 19,230.00
				VENTAS EXENTAS	
				VENTAS GRAVADAS	L 19,230.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,884.50
				TOTAL	L 22,114.50


Erick Alvarenga
EJECUTIVO EN VENTAS

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

FECHA 21 DE FEBRERO 2023

Cel: 9673 74 93 , 8894-35-84

Teléfono: 2270-94-41



COTIZACION No.150

Cliente:	Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	100	MTS	CABLE TSJ 3X10	L 108.00	L 10,800.00
2	20	UNIDAD	ENCHUFES DE 3 LINEAS	L 45.00	L 900.00
3	20	UNIDAD	TOMA CORRIENTES 110V	L 38.00	L 760.00
4	50	MTS	CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	L 42.50	L 2,125.00
5	20	UNIDAD	CONECTORES RCA METALICO	L 29.00	L 580.00
6	1	ROLLO	ESTAÑO	L 1,200.00	L 1,200.00
7	20	CAJAS	PLASTICOS DE 4X2	L 29.50	L 590.00
8	20	UNIDAD	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTEMPERIE	L 70.00	L 1,400.00

*****U.L*****

Observaciones:	Subtotal	L	18,355.00
	Valor Exento		
	Importe Gravado		18,355.00
	15% ISV	L	2,753.25
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV	
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso		
Validez de la oferta 15 días	Total	L	21,108.25

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

**Servicio Nacional de Emprendimiento
y de Pequeños Negocios
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Para: Victor Conme

Fecha:

17 feb 2023

1 Proceso de cotización y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas:

Procesa.

5 Otros:

MEMORANDUM SENPRENDE

GM-095-2023

FIRMA

Mauricio Estrella

Lic. Mauricio Estrella
Gerente Administrativo



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GM-095-2023

Para: **LIC. MAURICIO ESTRADA**
Gerente Administrativo

De: **MAP. JULIO ESCOTO**
Sub Director de Mercados

Fecha: 17 de febrero de 2023

Asunto: Solicitud para compra de lo descrito a continuación

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitado le su apoyo a la brevedad posible, lo a continuación descrito, esto es para fabricar extensiones las cuales nos sirven para las actividades que realiza esta Subdirección, próximamente tenemos la actividad Latinoamericana el 24 y 25 de febrero del presente año para realizar "Feria Artesanal Música Popular" que se llevara a cabo en el congreso Nacional, donde estará participando , SENPRENDE, La Embajada de Argentina, , Secretaria de Turismo, La Secretaria de Cultura , Arte y Deporte.

- 100 METROS DE CABLE TSJ 3X10
- 20 ENCHUFES DE 3 LINEAS
- 20 TOMA CORRIENTES 110V
- 50 METROS DE CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO
- 20 CONECTORES RCA METALICO
- 1 ROLLO DE ESTAÑO
- 20 CAJAS PLASTICAS DE 4X2
- 20 TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTERPERIE

Agradeciendo su valioso apoyo ante lo solicitado.

Saludos.





República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 15:19:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/03/2023

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00033
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	10,392.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM IT-031-2023

Fecha de Recepción: 06/03/2023 Fecha de Vencimiento: 06/03/23 Denominación: 01159

Proceso de Compra No: 01159 Número de Documento: IT-031-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,950.80	0.00	0.00
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	11,950.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,558.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,392.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-IT-031-2023 EN SEGUIMIENTO AL MEMORANDUM SENPRENDE-IT-098-2022, CON ORDEN DE COMPRA N° 01159, CM N° 0041, FACTURA N° 000-003-01-00010334 Y ORDEN DE PAGO N° 01182, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 MÓDULOS MEMORIA DE 16GB DDR3-1600 (PC312800) 2048X72 CL11 1.5v 240 PIN ECC REGISTERED DIMM (x4 K) MEMORIAS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720, EL CUAL SE UTILIZARÁ CON LOS PROPÓSITOS DE SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00390011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 **Aprobado por:** FLOPEZ23 **Firmado por:** MESTRADA30

CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ FRANCISCO LOPEZ MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 06/03/2023 17:53:17 **Fecha y hora:** 08/03/2023 17:46:21 **Fecha y hora:** 09/03/2023 09:18:16

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,558.80	0.00
TOTAL		1,558.80	0.00



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/02/2023 16:45:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00033
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA 01159

Fecha de Recepción 23/02/2023 Denominación 01159

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,950.80	0.00	0.00

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	11,950.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRE COMPROMISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-027-2023 EN SEGUIMIENTO AL MEMORÁNDUM-SENPRENDE-IT-098-2022. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 MÓDULOS MEMORIA DE 16GB DDR3-1600 (PC312800) 2048X72 CL11 1.5v 240 PIN ECC REGISTERED DIMM(x4 IC) MEMORIAS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720, EL CUAL SE UTILIZARA CON LOS PROPOSITOS DE SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 **Aprobado por:** FLOPEZ23 **Firmado por:**

CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ FRANCISCO LOPEZ

Fecha y hora: 23/02/2023 14:55:05 **Fecha y hora:** 23/02/2023 16:45:15 **Fecha y hora:**

Proceso de Compra N°	01159	Orden N°	01182
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	1/3/2023
Paguese a:	CENTROMATIC S.A.	Telefono:	22354141
RTN:	08019995320455		
Dirección:	EDIFICIO LISBOA, BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C.		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRA	DMS MEMORIA RAM DDR3 1600 (PC3-12800) 2048X72 16GB	L.	L.	L 10,392.00
ST				Sub Total =	L 10,392.00
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 1,558.80
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 11,950.80

Adjunto los siguientes documentos:

- Orden de Compra. Comprobante de Entrega.
 Cotizaciones. Contrato de Bienes y/o Servicios.
 Cuadro Comparativo. Recibo.
 Facturas.

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MODULOS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720 EL CUAL SE UTILIZARA CON DOS PROPOSITOS, SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-IT-31-2023

Elaborado Por:

Emmanuel Mejía
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

Connie Archaga
Jefa de Contabilidad

Aprobado Por:

Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 24/febrero/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C8E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

Cliente **SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE)**
Centro Cívico Gubernamental

R.T.N. 08019019179626

Orden de Compra: 01109

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
DM61775	DMS MEMORIA RAM DDR3 1600 (PC3-12800) 2048X72 16GB	4	2,598.00		10,392.00



CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	10,392.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		1,558.80
ISV		0.00
Importe Total		11,950.80

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 11,950.80

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 80/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00010334**

Fecha: 24 DE FEBRERO 2023



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-68631

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-68631 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411738082 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35747255135, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-68631** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4365

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4365 en fecha 08/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413470153 de fecha 07/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/02/2023 hasta 09/03/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-4365** o mediante el siguiente código QR:



Orden de Salida 23-005174
Fecha de salida: 02/02/2023



Información del cliente:

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE)

Centro Civico Gubernamental

RTN: 08019019179626

Artículos

Ref.	Descripción	Uds.
DM61775	DMS MEMORIA RAM DDR3 1600 (PC3-12800) 2048X72 16GB	4



Recibió Depto. Técnico para Instalaciór

Recibió por Ventas Cliente

Autorizada Administración

Condiciones

701-00033.
03/39600



Orden de Compra



Lugar y Fecha:	22 DE FEBRERO DE 2023	Orden N°	01159
Proveedor:	CENTROMATIC S.A.	CM N°	0041
RTN:	08019995320455		
Dirección:	BLVD SUYAPA CONTIGUO A DUNLOP ESQUINA OPUESTA AL BCIE		
Solicitado Por:	SENPRENDE-IT-27-2023		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	MODULO MEMORIA 16GB DDR3-1600 (PC3-12800) 2048X72 CL11 1.5V 240 PIN ECC REGISTERED DIMM (X4 IC)	4	L 2,598.00	L 10,392.00
ST			Sub Total =	L 10,392.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 1,558.80
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 11,950.80

Notas	
1	Al momento de recibir parte o todos los bienes , servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningun tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
2	El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes , servicios y/o productos: Factura , Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica , todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

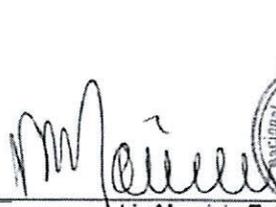


Revisado Por:


Jefe de Compras y Negocios II



Aprobado Por:


Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	2
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIAS RAM		
Número del Proceso: CM-041-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	21/02/2023	03:47 pm

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	carchaga@senprende.hn	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	emarichal@senprende.hn	31459035	
Julio Ayala	Coordinador de Soporte Técnico	jayala@senprende.hn	33684040	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC	08019995320455	L.11,950.80
2	DISTRIBUIDORA JAZ	08019022421615	L.13,800.00

 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad

 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras

 Julio Ayala
 Coordinador de Soporte Técnico

LAS FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO REPRESENTAN UNA ACCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, LAS MISMAS NO SIGNIFICAN NINGUNA TIPO DE APROBACIÓN DE LOS FIRMANTES.

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: OC-1159-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Proveedores					
			CENTROMATIC		DISTRIBUIDORA JAZ		Precio U.	Valor Total
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total		
1	MODULO MEMORIA 16GB DDR3-1600 /PC3-12800) 2048X72 CL11 1.5V 240 PIN ECC REGISTERED DIMM (X4 IC)	4	L 2,598.00	L 10,392.00	L 3,000.00	L 12,000.00		
ST		Sub Total =	L	10,392.00	L	12,000.00		
ISV		Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =	L	1,558.80	L	1,800.00		
T		Servicio (10%) =						
		Total de la Oferta =	L	11,950.80	L	13,800.00		

Nota: Se sugiere la compra a **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

SOLICITUD DE COMPRA DE MODULOS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720 EL CUAL SE UTILIZARA CON DOS PROPOSITOS, SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-IT-31-2023

Fecha y Hora: **01 DE MARZO DE 2022**

Observaciones:

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Elaborado Por: Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Aprobado Por: Lic Mauricio Escada
Gerente Administrativo



Comisión de Evaluación

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Connie Archaga
Jefe de Contabilidad I

Julio Ayala
Coordinador de Soporte Técnico



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN

Cliente:	GOB	N° 2023-105
Razón Social		RTN
SENPRENDE		
Dirección:		

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			21/2/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	4	Modulo Memoria 16GB DDR3-1600 (PC3-12800) 2048x72 CL11 1.5v 240 Pin ECC Registered DIMM (x4 IC)	L2,598.00	L10,392.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		CONTADO		
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>	Sub Total	L10,392.00
Válido por:		15 días	I.S.V.	L1,558.80
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L11,950.80

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

OC 1139
CM 041

Nikole Molina

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C
comercialydistribucionesjaz@gmail.com
 RTN: 08019022421615
 FECHA 21 DE FEBRERO 2023

Cel: 9673 74 93 , 8894-35-84
 Teléfono: 2270-94-41



COTIZACION No.170

Cliente:	Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	4	UNIDAD	MODULO DE MEMORIA DE 16GB DDR3-1600 (PC3-12800)2048X72 SL11 1.5v 240 pin ECC registered DIMM (X4 IC)	L 3,000.00	L 12,000.00
*****U.L*****					
Observaciones:				Subtotal	L 12,000.00
				Valor Exento	
				Importe Gravado	12,000.00
				15% ISV	L 1,800.00
				18% ISV	
Forma de Pago :		Contra Entrega, Credito con Orden de Compra			
Tiempo de Entrega :		2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso			
Validez de la oferta 15 días				Total	L 13,800.00

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Para: Viceta

Fecha: 20 feb 2023

1 Proceso de cotizacion y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas: Procesar

5 Otros:

MEMORANDUM SENPRENDE

IT-2023

FIRMA

Mauricio Estrada

Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-IT-31-2023

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

De: Jaime Sierra Gattorno
Jefe de Tecnología de la Información

Fecha: 16 de febrero de 2023

Asunto: Memoria RAM Servidor DELL Poweredge R720



Handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text: 'Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios', 'Gobierno de la República de Honduras', and 'SENPRENDE Tecnología De La Información'.

Como parte del plan de seguridad contemplado para este año, y la necesidad de la instalación de un Directorio Activo, es necesario mejorar las capacidades del servidor del que disponemos.

El día de hoy, hemos realizado pruebas de memoria en el servidor, con varios tipos de memoria DDR3, de 2 GB DIMM de 1333, según la documentación del servidor, consultada con el fabricante, memorias de 16 GB son compatibles en DDR3 RDIMM, UDIMM o LRDIMM.

Por lo que solicito se cotice en el mercado local la compra de 4 módulos de 16GB DDR3, para el servidor Dell Poweredge R720, el cual se utilizará con dos propósitos, servidor de dominio y servidor de archivos de respaldo.

cc Archivo

SENPRENDE
Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Nombre: Mauricio E.
Fecha: 16 feb 2023 Hora: 5:35

*Victor Poma
16/02/2023
5:35*



República de Honduras
Impreso por: CCARIAS16
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 15:13:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00031
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	TID	0801-1962-06927	00008	21-308-001424-5	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		GM-007-2023	
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
22/02/2023	23/02/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,600.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE CARPETAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-007-2023, CON ORDEN DE COMPRA N° 01147, CM N° 0005, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 18 DE ENERO 2023, FACTURA N° 000-001-01-00001491Y ORDEN DE PAGO N° 01172, CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADAS PARA FIRMA DE CONVENIOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, YA QUE SE NECESITA COLOCAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE FIRMA LA MISMA ESTARA BAJO CUSTODIA DE LA JEFATURA DE COOPERACIÓN EXTERNA. COMPRA: 04 CARPETAS, PASTA DURA, COLOR NEGRO, CON EL MONOGRAMA DEL ESCUDO NACIONAL EN COLOR DORADO.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181	
	Libreta	Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA	00390011101	
		Número de Libreta	
		SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ	Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ	Firmado por: MESTRADA30 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ
Fecha y hora: 23/02/2023 17:12:18	Fecha y hora: 24/02/2023 18:37:27	Fecha y hora: 28/02/2023 17:19:56

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00
TOTAL		600.00
		0.00

FOI-00037
03/33300

Proceso de Compra N°	01147	Orden N°	01172
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	7/2/2023
Paguese a:	IMPRESA SE-RO	Telefono:	2224-3701
RTN:	08011962069276		
Dirección:	COL.CERRO GRANDE ZONA-4, CALLE ATRÁS DE HONDUTEL 8 CUADRAS HACIA ABAJO, CASA DE ESQUINA, CALLE DE RETORNO, BLOQUE 41-A		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRAS	CARPETAS PASTA DURA, COLOR NEGRO MEDIDAS 39CM DE ALTO Y 27CM DEL ANCHO CON EL ESCUDO NACIONAL	L.	L.	L 4,000.00
ST				Sub Total =	L 4,000.00
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 600.00
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 4,600.00

Adjunto los siguientes documentos:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra. | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobante de Entrega. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones. | <input type="checkbox"/> Contrato de Bienes y/o Servicios. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Recibo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Facturas. | |

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE CARPETAS, PASTA DURA, QUE DEBERÁN DE TENER EL MONOGRAMA DEL ESCUDO NACIONAL, ESAS CARPETAS SERAN UTILIZADAS AL MOMENTO DE FIRMAR LOS CONVENIOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, SE NECESITA COLOCAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE VA A FIRMAR Y LAS MISMAS ESTARÁN EN CUSTODIA DE LA JEFATURA DE COOPERACIÓN EXTERNA, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GM-007-2023

Elaborado Por:

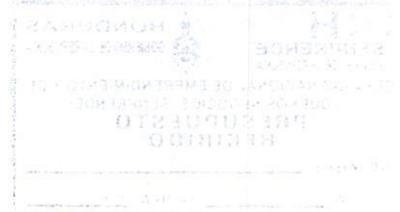
Emmanuel Marichal
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

Connie Archaga
Connie Archaga
Jefa de Contabilidad

Aprobado Por:

Lic Mauricio Estrada
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo





IMPRESA SE-RO

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Enero del 2023 · **RECIBO LPS.** 4,600.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República.

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil secientos lempiras exactos.

POR CONCEPTO: Elaboración de 24 carpetas pasta dura, color negro medidas 39 cm de alto y 27 cm de ancho aprox. con el escudo nacional en color dorado.

ORDEN DE COMPRA N° _____ DE FECHA _____

FACTURA N° 000 - 001 - 01 - 00001491

DE FECHA 18 Enero 2023

IDENTIDAD N° 0801196206927

R.T.N. 08011962069276



Roberto Servellon

ROBERTO SERVELLON
POR LITOGRAFICA SE=RO

Lugar y Fecha:	13 DE ENERO DE 2023	Orden N°	01147
Proveedor:	IMPRESA SE-RO	CM N°	0005
RTN:	08011962069276		
Dirección:	COL.CERRO GRANDE ZONA-4, CALLE ATRÁS DE HONDUTEL 8 CUADRAS HACIA ABAJO, CASA DE ESQUINA, CALLE DE RETORNO, BLOQUE 41-A NO.7 TEGUCIGALPA M.D.C.		
Solicitado Por:	SENPRENDE-GM-007-2023		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	CARPETAS PASTA DURA, COLOR NEGRO MEDIDAS 39 CM DE ALTO Y 27 CM DE ANCHO CON EL ESCUDO NACIONAL	4	L 1,000.00	L 4,000.00
ST	Sub Total =			L 4,000.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 600.00
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =			
T	Total de Orden de Compra (O/C) =			L 4,600.00

Notas	
1	Al momento de recibir parte o todos los bienes, servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningún tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
2	El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes, servicios y/o productos: Factura, Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

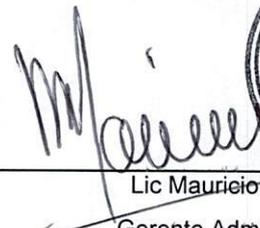


Revisado Por:


Victor Munguía
Jefe de Compras y Suministros II



Aprobado Por:


Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	3
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE CARPETAS		
Número del Proceso: CM-0005-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	12/01/2023	2:07 pm

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	<u>carchaga@senprende.hn</u>	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	<u>emarichal@senprende.hn</u>	31459035	
Sisly Garcia	Asistente Ejecutiva	<u>sgarcia@senprende.hn</u>	31801187	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMPRESA SE-RO	08011962069276	L.4,600.00
2	PROGRAFIP	08019003244429	L.4,945.00
3	INDUSTRIAS GRÁFICAS MICHELLE	03011966009369	L.5,290.00



 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad



 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras



 Sisly Garcia
 Asistente Ejecutiva

LAS FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO REPRESENTAN UNA ACCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, LAS MISMAS NO SIGNIFICAN NINGUNA TIPO DE APROBACIÓN DE LOS FIRMANTES.

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: OC-1147-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad Requerida	Proveedores					
			IMPRENTA SE-RO		PROGRAFIP		INDUSTRIAS GRÁFICAS MICHELLE	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	CARPETAS PASTA DURA, COLOR NEGRO MEDIDAS 39CM DE ALTO Y 27CM DE ANCHO, CON EL ESCUDO NACIONAL EN COLOR DORADO	4	L 1,000.00	L 4,000.00	L 1,075.00	L 4,300.00	L 1,150.00	L 4,600.00
ST								
	Sub Total =							
	Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =							
ISV	Total de Impuesto Sobre Rentas(10%) =							
T	Total de la Oferta =		L 4,600.00		L 4,945.00		L 4,600.00	L 5,290.00

Nota: Se sugiere la compra a **IMPRENTA SE-RO** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

SOLICITUD DE COMPRA DE CARPETAS, PASTA DURA, COLOR NEGRO, QUE DEBERÁN DE TENER EL MONOGRAMA DEL ESCUDO NACIONAL, ESAS CARPETAS SERÁN UTILIZADAS AL MOMENTO DE FIRMAR LOS CONVENIOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, SE NECESITA COLOCAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE VA A FIRMAR Y LAS MISMAS ESTARÁN EN CUSTODIA DE LA JEFAURA DE COOPERACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE. SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GM-007-2023

Fecha y Hora: **12 DE ENERO DE 2023**

Observaciones:

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por:

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Aprobado Por:

Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Sisly Garcia
Asistente Ejecutiva



Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico, Subsemanal, Torre 2, Niveles Nº 12 y Nº 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
www.senprende.com correo electrónico: info@senprende.ht
GA.R.02 | Revisión 07 | 05-Junio-2022

COTIZACION A FAVOR DE: SENPRENDE

FECHA: 12 enero 2023

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO POR UNITARIO	TOTAL
4	CARPETAS CON CON LA PASTA EN CARTON DURO, ESCUDO NACIONAL DE LA REPUBLICA EN COLOR DORADO, TAMAÑO DE LA CARPETA 39 X 27 CENTIMETROS	1,075.00	4,300.00
TOTAL EN LEMPIRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS .		SUBTOTAL	4,300.00
		IMPUESTO 15%	645.00
		TOTAL	- 4,945.00



Imprenta • Impresión Digital • Plotter • Editorial

Bo. La Concordia, Calle Morelos, Frente a Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras. Tel.: 2220-0763 • 2220-0764 • 2238-2391
administracion@prografip.com



Servicio Nacional de Emprendimiento
y de Pequeños Negocios
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Para: Victor

Fecha: 5 enero 2023

1 Proceso de cotizacion y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas:

5 Otros:

MEMORANDUM SENPRENDE

GM-007-2023

FIRMA

Por: Mauricio Estrada / Aprobado por Lic. Mauricio

Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

por Cel. (Jueves 05 enero 2023 - 2:27 p.m.)

MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GM-007-2023

Para: LIC. MAURICIO ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

De: MAP. JULIO ESCOTO CORDOVA
SUB DIRECTOR DE MERCADOS

Fecha: 05 de enero de 2023

Asunto: Solicitud de Compra



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en esta ocasión para enviarle un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.

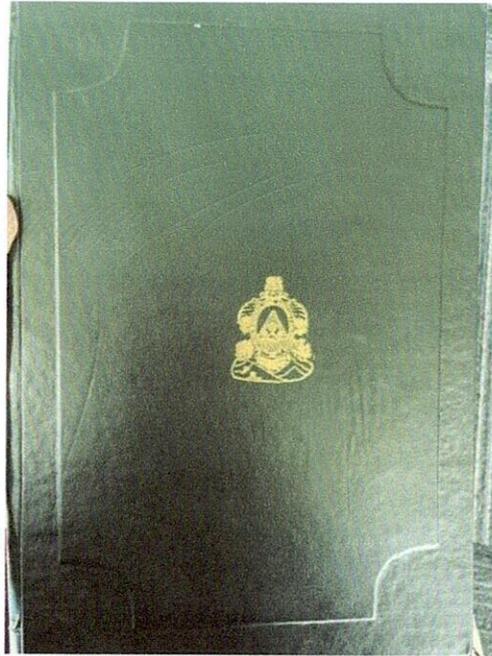
El motivo de la presente, es para solicitarle la compra de cuatro (4) carpetas, pasta dura, color negro, cuyas medidas son 39 cms de alto y 27 cms de ancho, (aproximadamente), que deberán tener el monograma del escudo nacional en color dorado, (ver foto de referencia)

Estas carpetas son de suma importancia que se compren, ya que, al momento de firmar los convenios con las diferentes instituciones, se necesita colocar la documentación que se va firmar, las mismas estarán en custodia de la jefatura de cooperación externa.

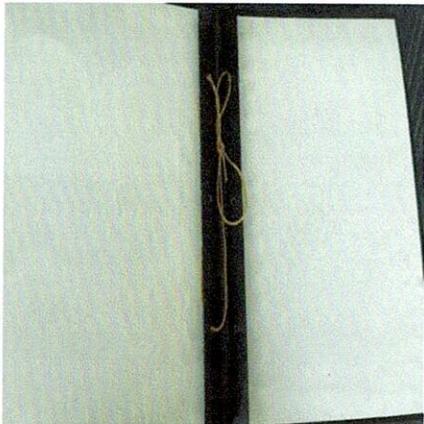
Atentamente.

*Victor Poma
5/10/2022
2:35PM*

Archivo/Lic. Cindy Iglesias/jefe de Cooperación Externa



parte frontal



parte interna



parte trasera



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-9906

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011962069276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-9906 en fecha 17/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413263452 de fecha 17/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27725847475, presentada el 27/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-9906** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 15:34:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00054
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	9,322.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: IT-001-2023

Número de Documento: IT-001-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023

Fecha de Vencimiento: 28/02/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22270	0000		Alquiler de Equipos de Comunicación	10,720.53	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	10,720.53	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,398.33	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,322.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE EXTENSION DE 180 CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS BUSSINESS EMAIL PARA EL DOMINIO @SENPRENDE.HN DEL 28 DE DICIEMBRE 2022 AL 28 DE FEBRERO 2023, YA QUE EL MISMO CADUCÓ EL 28 DE DICIEMBRE 2022 Y SE PRORROGO HASTA ESTA FECHA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-IT-001-2023, FACTURA N° 000-002-01-00018406, ORDEN DE PAGO N° 01164, ORDEN DE COMPRA N° 01135 Y CUADRO COMPARATIVO CON FECHA 06 DE ENERO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta/LIBRETA: Número de Cuenta 00390011101

Número de Libreta: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ

Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: MESTRADA30 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 28/02/2023 10:30:42

Fecha y hora: 01/03/2023 11:12:14

Fecha y hora: 01/03/2023 17:17:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,398.33	0.00
TOTAL		1,398.33	0.00

Proceso de Compra N°	01135	Orden N°	01164
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	7/2/2023
Paguese a:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.	Telefono:	22354141
RTN:	08019009244300	Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE RR, CASA 2016, TEGUCIGALPA M.D.C.	

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRA	REGISTRO DE CIENTO OCHENTA (180) CUENTAS DE CORREO BUSINESS EMAIL PARA EL DOMINIO SENPRENDE.HN DEL 28/12/2022 AL 28/02/2023	L.	L.	L. 9,322.20
ST				Sub Total =	L. 9,322.20
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L. 1,398.33
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L. 10,720.53

Adjunto los siguientes documentos:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra. | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobante de Entrega. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones. | <input type="checkbox"/> Contrato de Bienes y/o Servicios. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Recibo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Facturas. | |

Observaciones: SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO YA QUE EL ACTUAL SERVICIO DE CORREO HA CADUCADO, SE SOLICITA UN SISTEMA DE CORREOS PROFESIONAL QUE INCLUYA OFIMATICA, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-IT-001-2023

Elaborado Por:


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Revisado Por:


Connie Archaga
Jefa de Contabilidad I



Aprobado Por:


Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo





BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE RL

RECIBO POR L. 10,720.53

08019009244300

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras** la cantidad de **Diez mil setecientos veinte lempiras con 53/100 (10,720.53)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-00018406.

Se extiende el presente recibo a los 11 días del mes enero de dos mil veintitrés y dos en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Elisa Medina
Elisa Medina

Gestor de Ventas y Facturación
Buro Internacional de Tecnologías



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00018406

Fecha de Factura: 11/01/2023 Fecha de Vencimiento: 10/02/2023 CAI: DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: SO3345

Facturación y Dirección:

Servicio Nacional De Emprendimiento y de Pequeños Negocios

📍 Tegucigalpa
Honduras
✉ pazjuanroberto@gmail.com
RTN: 08019019179626

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de ciento ochenta (180) cuentas de correo Business Email para el dominio senprende.hn del 28/12/2022 al 28/02/2023	180.000	L 51.79	G	L 9,322.20

Item	Impuestos	Monto	Subtotal	Monto
				9,322.20
1	G	L 1,398.33	Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 9,322.20
			Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
			Impuestos	L 1,398.33
			Total	L 10,720.53
			Saldo	L 10,720.53
			Estado	

Plazo de pago: 30 días netos



Elisa Medina



Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

ACTA DE ACEPTACIÓN DE CORREO ELECTRONICO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Renovación Cuentas de Correo Business Email	
NOMBRE DEL CLIENTE O EMPRESA	
Servicio Nacional De Emprendimiento y de Pequeños Negocios	

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL	
Por medio de la presente se deja constancia que se entregó 180 cuentas de renovación de correo electrónico bajo las cuentas business email.	
OBSERVACIONES ADICIONALES	
ACEPTADO POR	
FIRMA NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO	FECHA
<i>Justo Cesar Ayala</i>	11-01-2023



11-01-2023

Lugar y Fecha:	06 DE ENERO DE 2023	Orden N°	001135
Proveedor:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S DE R.L.	CM N°	0001
RTN:	08019009244300		
Dirección:	COL. LAS COLINAS, BLOQUE RR, CASA 2016 TEGUCIGALPA M.D.C.		
Solicitado Por:	SENPRENDE-IT-001-2023		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	REGISTRO DE CIENTO OCHENTA (180) CUENTAS DE CORREO BUSINESS EMAIL PARA EL DOMINIO SENPRENDE.HN DEL 28/12/2022 AL 28/02/2023	180	L 51.79	L 9,322.20
ST			Sub Total =	L 9,322.20
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 1,398.33
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 10,720.53

Notas

- Al momento de recibir parte o todos los bienes , servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningun tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
- El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes , servicios y/o productos: Factura , Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica , todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Revisado Por:


Victor Perez
Jefe de Compras y Suministros II



Aprobado Por:


Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	3
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS		
Número del Proceso: CM-0001-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	05/01/2022	04:12 pm

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	<u>carchaga@senprende.hn</u>	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	<u>emarichal@senprende.hn</u>	31459035	
Julio Ayala	Coordinador de Soporte Técnico	<u>jayala@senprende.hn</u>	33684040	

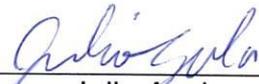
Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BURO INTERNACIONAL	08019009244300	L.10,720.53
2	MIKOTECHNOLOGIES	08019014662504	L.13,869.00
3	ALZIR SOLUTIONS	05019019104582	L.19,251.00



Connie Archaga
Jefa de Contabilidad



Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Julio Ayala
Coordinador de Soporte Técnico

LAS FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO REPRESENTAN UNA ACCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, LAS MISMAS NO SIGNIFICAN NINGUNA TIPO DE APROBACIÓN DE LOS FIRMANTES.

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: OC-1135-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad Requerida	Proveedores					
			BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS		MIKOTECHNOLOGIES		ALZIR SOLUTIONS	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	REGISTRO DE CIENTO OCHENTA (180) CUENTAS DE CORREO BUSINESS EMAIL PARA EL DOMINIO SENPRENDE.HN DEL 28/12/2022 AL 28/02/2023	180	L 51.79	L 9,322.20	L 67.00	L 12,060.00	L 93.00	L 16,740.00
ST	Sub Total =							
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =		L 9,322.20		L 12,060.00		L 16,740.00	
	Total de Impuesto Sobre Rentas(10%) =		L 1,398.33		L 1,809.00		L 2,511.00	
T	Total de la Oferta =		L 10,720.53		L 13,869.00		L 19,251.00	

Nota: Se sugiere la compra a **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

Fecha y Hora: **06 DE ENERO DE 2023**

Observaciones:

SOLICITUD DE EXTENSION DE SERVICIOS DE CORREOS, SI ES DE RELEVANCIA, SIENDO QUE LOS CORREOS SON INDISPENSABLES PARA LA INSTITUCION, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-IT-001-2023

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por:

Aprobado Por:



Emmanuel Marichal

Auxiliar de Compras



Comisión de Evaluación

Comie Archaga

Jefe de Contabilidad

Emmanuel Marichal

Auxiliar de Compras

Julio Ayala

Coordinador de Soporte Técnico

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles Nº 12 y Nº 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.com correo electrónico: info@senprende.hn

G.A.R.02 | Revisión 07 | 06-junio-2022

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO3345

Fecha de Cotización: 05/01/2023 15:26:29
Válida Hasta: 19/01/2023
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Servicio Nacional De Emprendimiento y de Pequeños Negocios

📍 Tegucigalpa
Honduras

✉ pazjuanroberto@gmail.com
RTN: 08019019179626

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Registro de ciento ochenta (180) cuentas de correo Business Email para el dominio senprende.hn del 28/12/2022 al 28/02/2023	180.000	L 51.79	G	L 9,322.20

Plazo de pago: Inmediato

Son: Diez Mil Setecientos Veinte Lempiras Con Cincuenta Y Tres Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 9,322.20
Impuestos	L 1,398.33
Total	L 10,720.53



COTIZACION

Miko Technologies S. de R.L.
 Col. Miraflores Calle Principal B22 233
 Edificio de Esquina Color Salmon #2321, Comayagua, Honduras
 Tel: +504 31708429

R.T.N. 09019014662504
 manuel@miko.hn - www.miko.hn
 CAI: 280F93-C6CF78-214D8C-88BF9-67C7A4-21
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000850

FACTURAR A:

Servicio Nacional De Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Tegucigalpa, Honduras

FECHA:

05 de enero 2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Registro de ciento ochenta (180) cuentas de correo Business Email para el dominio senprende.hn por dos meses. 5GB de almacenamiento por cuenta.	180	67.00	12,060.00
La plataforma no permite renovar por 45 días			Importe Exonerado L 12,060.00
Tasa de cambio del día: N/A			Importe Exento
N° Correlativo de Orden de compra exenta:			Descuentos y Rebajas Otorgados
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:			Importe Gravado 15% L 12,060.00
N° Identificativo del registro de la SAG:			I.S.V. 15% L 1,809.00
			Total a Pagar L 13,869.00

Original: Cliente

Copia: Emisor



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"
 Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de Miko Technologies S. de R.L.
 Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 5 % al mes.



Alzir Solutions
soluciones tecnológicas para ti

Cotización

Fecha: 05/01/2023
Hora: 11:12:28 a. m.

Inversiones Alzir S DE RL
Col. 19 de Julio, El Progreso, Yoro
Telefono: +504 99823822
Correo: ventas@alzir.cloud
RTN: 05019019104582

Información de Cliente
Servicio Nacional de Emprendimiento y de pequeños
Nombre: Negocios
Dirección: Centro Civico Gubernamental
RTN: 08019019179626

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Registro de ciento ochenta (180) cuentas de correo Business Email para el dominio senprende.hn del 28/12/2022 al 28/02/2023 5GB	180	L. 93	L. 16,740.00
		SUBTOTAL	L.16,740.00
		ISV 15%	L. 2,511.00
		TOTAL	L. 19,251.00



M. R. Sibrian

Para: Vanessa/Victor/Enna

Fecha: 3 ene 2023

1 Proceso de cotizacion y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas: La Agenda debe Vigente

5 Otros: _____

MEMORANDUM SENPRENDE

IT 01-2023

FIRMA

Mauricio Estrada

Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-IT-001-2023

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Ing. Dennis Corrales
Director General SENPRENDE

De: Jaime Sierra Gattorno
Jefe de Tecnología de la Información

Fecha: 03 de enero de 2023

Asunto: Extensión de servicios de correos



Deseándole éxitos en el desempeño de sus labores, le solicito lo siguiente:

Nuestro actual servicio de correo ha caducado el 28 de diciembre de 2022, y gozamos de una prórroga hasta el 5 de enero de 2023, por lo que estos días, son una oportunidad para solicitar una extensión del contrato, mientras se realiza el proceso de adquisición de un sistema de correos profesional que incluya ofimática.

El contrato actual tiene un 78,749.02, valor que representa el servicio de 180 cuentas de correo por el espacio de 6 meses, entiendo que la ley nos permite una extensión del 25% del servicio contratado, si es de relevancia, siendo que los correos son indispensables para la institución, le solicito una extensión de estos servicios con la empresa Punto.hn, por 45 días, que deberá cotizarse de nuevo, a fin de ver si se sostiene el precio anterior, que ya incluye el impuesto y que de ser el mismo tendría un valor de 19,687.25.

cc Archivo

SENPRENDE
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE)
COMPRAS
RECIBIDO
NOMBRE: *Emmanuel Marichal*
FECHA: *3-1-23* HORA: *11:00am*

SENPRENDE
Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Nombre: *Mauricio*
Fecha: *3 ene 23* Hora: *9:52*

Vanesa Zuniga
03-01-2023
10:00am



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-58787

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019009244300**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-58787 en fecha 28/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410473812 de fecha 30/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35748452451, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-58787** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 15:40:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00056
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	TID	0801-1962-06927	00008	21-308-001424-5	12,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM DE-083-2023

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: DE-083-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	14,202.50	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	14,202.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,852.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y CARPETAS PERSONALIZADAS, TROQUELADAS Y BARNIZADAS PARA PERMITIR COMUNICACIONES OFICIALES. ESTO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-DE-083-2023. ORDEN DE COMPRA N° 01151. COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 FEBRERO 2023 (RECIBE: AMY RODRIGUEZ), FACTURA N° 000-001-01-00001504 Y ORDEN DE PAGO N° 01174.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00390011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ

Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: MESTRADA30 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 28/02/2023 10:47:01

Fecha y hora: 28/02/2023 18:22:35

Fecha y hora: 01/03/2023 16:53:36

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,852.50	0.00
TOTAL		1,852.50	0.00

701-00056

03/33300

Orden de Pago



Proceso de Compra N°	01151	Orden N°	01174
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	21/2/2023
Paguese a:	IMPRESA SE-RO	Telefono:	2224-3701
RTN:	08011962069276	Dirección:	
Dirección:		COL.CERRO GRANDE ZONA-4, CALLE ATRAS DE HONDUTEL 8 CUADRAS HACIA ABAJO, CASA DE ESQUINA, CALLE DE RETORNO, BLOQUE 41-A	

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRAS	CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR, TROQUELADAS, BARNIZADAS CON UN TAMAÑO DE LA CARPETA 12X8.8 PLG	L.	L.	L 11,500.00
2		TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS A FULL COLOR TAMAÑO 2X3.5 PLG	L.	L.	L 850.00
ST	Sub Total =			L	12,350.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L	1,852.50
T	Total de Orden de Pago (O/P) =			L	14,202.50

Adjunto los siguientes documentos:

- Orden de Compra.
- Cotizaciones.
- Cuadro Comparativo.
- Facturas.
- Comprobante de Entrega.
- Contrato de Bienes y/o Servicios.
- Recibo.

Observaciones: SOLICITUD DE CARTAS DE PRESENTACIÓN Y FOLDERS PERSONALIZADOS PARA REMITIR COMUNICACIONES OFICIALES, ESTO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-DE-083-2023

Elaborado Por: Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por: Connie Archaga
Jefa de Contabilidad

Aprobado Por: Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo





IMPRENTA SE-RO

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Febrero del 2023 **RECIBO LPS.** 14,202.50

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República.

LA CANTIDAD DE: Catorce mil doscientos dos lempiras con cincuenta centavos.

POR CONCEPTO: Elaboración de 500 carpetas imp. full color T/12x8.8 plg
100 tarjetas de presentación full color T/ 2x3.5 plg.

ORDEN DE COMPRA N° 01151 DE FECHA 13 febrero 2023

FACTURA N° 000-001-01-0000 1504 DE FECHA 17 febrero 2023

IDENTIDAD N° 0801196206927

R.T.N. 08011962069276



ROBERTO SERVELLON
POR LITOGRAFIA SE-RO C.
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Lugar y Fecha:	13 DE FEBRERO DE 2022	Orden N°	01151
Proveedor:	IMPRESA SE-RO	CM N°	0026
RTN:	08011962069276		
Dirección:	COL. CERRO GRANDE ZONA-4, CALLE ATRÁS DE HONDUTEL 8 CUADRAS HACIA ABAJO, CASA DE ESQUINA, CALLE DE RETORNO, BLOQUE 41-A #7		
Solicitado Por:	SENPRENDE-DE-083-2023		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR, TROQUELADAS, BARNIZADAS CON UN TAMAÑO DE LA CARPETA 12X8.8 PLG	500	L 23.00	L 11,500.00
2	TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS A FULL COLOR TAMAÑO 2X3.5PLG	100	L 8.50	L 850.00
ST			Sub Total =	L 12,350.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 1,852.50
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 14,202.50

Notas

- Al momento de recibir parte o todos los bienes, servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningún tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
- El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes, servicios y/o productos: Factura, Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:

Emmanuel Marichal
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Revisado Por:

Victor P. Rodríguez
Victor P. Rodríguez
Jefe de Compras



Aprobado Por:

Lic Mauricio Estrada
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	3
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE CARPETAS		
Número del Proceso: CM-0026-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	10/02/2023	2:26 pm

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	carchaga@senprende.hn	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	emarichal@senprende.hn	31459035	
Amy Karina Cardenas	Asistente Administrativo	kcardenas@senprende.hn	88550620	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMPRESA SE-RO	08011962069276	L.14,202.50
2	LUNACOLOR	08011983114631	L.15,111.00
3	PROGRAFIP	08019003244429	L.15,720.50

 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad

 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras

 Amy Karina Cardenas
 Asistente Administrativo



LAS FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO REPRESENTAN UNA ACCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, LAS MISMAS NO SIGNIFICAN NINGUNA TIPO DE APROBACIÓN DE LOS FIRMANTES.

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: OC-1151-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad Requerida	Proveedores					
			IMPRESA SE-RO		LUNACOLOR		PROGRAFIP	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR, TROQUELADAS, BARNIZADAS CON UN TAMAÑO DE LA CARPETA 12X8.8 PULG	500	L 23.00	L 11,500.00	L 24.50	L 12,250.00	L 25.50	L 12,750.00
2	TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS A FULL COLOR TAMAÑO 2X3.5 PULG	100	L 8.50	L 850.00	L 8.90	L 890.00	L 9.20	L 920.00
ST	Sub Total =			L 12,350.00		L 13,140.00		L 13,670.00
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 1,852.50		L 1,971.00		L 2,050.50
T	Total de la Oferta =			L 14,202.50		L 15,111.00		L 15,720.50

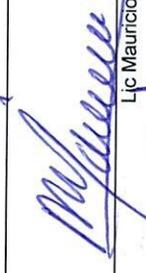
Nota: Se sugiere la compra a IMPRESA SE-RO ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

SOLICITUD DE CARTAS DE PRESENTACIÓN Y FOLDERS PERSONALIZADOS PARA REMITIR COMUNICACIONES OFICIALES, ESTO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-DE-083-2023

Observaciones:

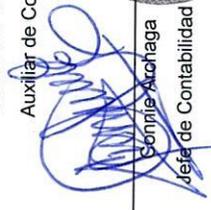
Fecha y Hora: **10 DE FEBRERO DE 2023**

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Aprobado Por: 
Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Elaborado Por: 
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Comisión de Evaluación


Sonnie Acochaga
Jefe de Contabilidad


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras


Any Katina Gádenas
Asistente Administrativo

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles Nº 12 y Nº 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.com correo electrónico: info@senprende.hn

G.A.R.02 | Revisión 07 | 06-junio-2022



RTN: 08011983114631 **COTIZACIÓN**

Señores: Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
SENPRENDE

Fecha: 10 de Febrero 2023

Descripción del producto	Cantidad	Precio unit	Total
--------------------------	----------	-------------	-------

Carpetas con el tamaño 12x8.8 pulgada Con la impresion a color y con barniz secado En uv	500	24.50	12,250.00
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------

Tarjetas de representación con el tamaño 2x3.5 en pulgadas con la impresion a color	100	8.90	890.00
----------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--------

Sub total	13,140.00
ISV 15%	1,971.00
TOTAL	15,111.00



Firma

COTIZACION A FAVOR DE: SENPRENDE

FECHA: 10 Febrero 2023

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO POR UNITARIO	TOTAL
100	Tarjetas para presentación con medidas 2x3.5 plg colores.	9.20	920.00
500	Carpetas tipo folder con medidas 12x8.8 plg a colores, con barniz	25.50	12,750.00
TOTAL EN LEMPIRAS: quince mil setecientos veinte lempiras con cincuenta centavos		SUBTOTAL	13,670.00
		IMPUESTO 15%	2,050.50
		TOTAL	15,720.50



Imprenta • Impresión Digital • Plotter • Editorial

Bo. La Concordia, Calle Morelos, Frente a Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras. Tel.: 2220-0763 • 2220-0764 • 2238-2391
administracion@prografip.com

Para: Victor

Fecha: 8 feb. 2023

- 1 Proceso de cotizacion y compras (UNIDAD DE COMPRAS)
- 2 Para carga en SIAFI.....
- 3 Archivar
- 4 Instrucciones Precisas: Procesar.

5 Otros: _____

MEMORANDUM SENPRENDE

DE-083-2023

FIRMA


Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

MEMORÁNDUM
SENPRENDE-DE-083-2023

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

De: Ing. Dennis Corrales
Director Ejecutivo



Fecha: 03 de febrero del 2023

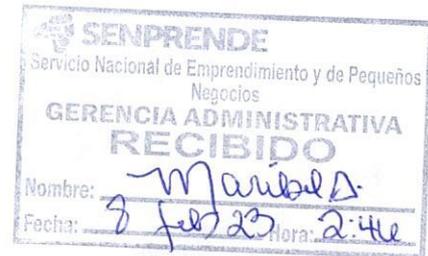
Asunto: Solicitud de cartas de presentación y folders personalizados para remitir comunicaciones oficiales.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar de la manera más atenta, se realicen las gestiones administrativas correspondientes, para la elaboración de cien (100) tarjetas de presentación y quinientos (500) folders personalizados de la institución, esto con la finalidad de atender las funciones diarias de la Dirección Ejecutiva.

En tal sentido, se remite el diseño gráfico de lo solicitado, mismo que será adjunto vía correo electrónico.

Atentamente.

cc.Archivo



*Victor Pina
9/02/2023
09:45 PM
Falta Acta en digital*

Atrévete a
Emprender
con Senprende

HONDURAS



HONDURAS
SENPRENDE
www.senprende.com

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental,
Torre 2, Nuevas 12 y 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
www.senprende.com Correo Electrónico: info@senprende.hn

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO DE DEPARTAMENTOS GOBIERNO DE COMUNIDADES INDÍGENAS GOBIERNO DE EMPRESARIOS

HONDURAS
EMPRENDE
SOLIDARIA

HONDURAS
SENPRENDE
www.senprende.com

HONDURAS
EMPRENDE
SOLIDARIA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-9906

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011962069276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-9906 en fecha 17/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413263452 de fecha 17/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27725847475, presentada el 27/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-9906** o mediante el siguiente código QR:





★★★★★
E HONDURAS
EMPRENDE
SOLIDARIA

Handwritten signature and date: 10/02/2023

